**2022年地质灾害避险搬迁金土工程项目**

**支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达康乐镇人民政府地质灾害避险搬迁金土工程项目资金预算的通知》（奉节财建〔2022〕140号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（2023年3月12日收到项目资金184.5万元，共计到位184.5万元）；项目资金执行情况（2023年3月13日支付项目资金184.5万元，共计支付184.5万元）；项目资金管理情况（根据《奉节县财政局关于下达康乐镇人民政府地质灾害避险搬迁金土工程项目资金预算的通知》奉节财建〔2022〕140号文件要求，本单位收到该项目资金后，在5个工作日拨付至搬迁农户账上）。

（二）总体绩效目标完成情况分析。根据“奉节县规划和自然资源局关于实施2022年地质灾害防治金土工程搬迁避让项目的通知”的要求对康乐镇内地质灾害威胁的31户123人进行搬迁，目前已经全部竣工并搬迁入住。

（三）绩效目标完成情况分析。完成康乐镇2022年金土地金土搬迁资金拨付；消除安全隐患，保障人民生命财产安全，保障搬迁居民安居乐业。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2022年金土地搬迁工作已经结束，完成对搬迁户的搬迁补助，主要对地质灾害威胁严重的31户123人进行了搬迁。

（2）质量指标。50年内安全保障，不会再受地质灾害威胁。搬迁到安全地，远离地质灾害威胁

（3）时效指标。搬迁工程在2022年一年内完成

（4）成本指标。严格资金管理，不出现超预算、概算投资情况。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。威胁群众安全隐患完全消除，不会再发生。通过搬迁，人民生命财产能完全得到保障。

（2）生态效益。迁区域提高生态环境优化，群众生态意识提高。

3.满意度指标完成情况分析。搬迁效果显著，群众对治理工程满意度较高。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为（优）。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2022年地质灾害避险搬迁金土工程 | | | **项目负责人** | | 唐可人 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县规划和自然资源局 | | | **实施单位** | | 奉节县康乐镇人民政府府府 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 184.5 | 184.5 | 10分 | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 184.5 |  |  |  | | |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成搬迁工作相关经费拨付 | 31个 | 10 | 31个 | | 10 |  | |
| 完成金土地搬迁工程 | 31户 | 10 | 31户 | | 10 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 质量指标 | 搬迁工程防治结构设计基准期50年 | 50年 | 5 | 50年 | | 5 |  | |
| 搬迁地撤出地质灾害威胁地带 | 100% | 5 | 100% | | 5 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 时效指标 | 在一年内完成搬迁工作 | 1年 | 10 | 1年 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 严格按文件要求完成搬迁户的修建 | 100% | 10 | 100% | | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 消除威胁群众安全隐患 | ≥90% | 10 | ≥90% | | 10 |  | |
| 保障人民生命财产安全 | 100% | 10 | 100% | | 10 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 生态效益指标 | 搬迁区域提高生态环境优化，群众提高环境保护意识 | 继续提高 | 10 | 继续提高 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 地质灾害威胁群众满意度 | ≥90% | 10 | ≥90% | | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | | 90 |  | |
| 填报单位负责人：唐可人 填表人： 杨军 填报日期：2023.3.15 | | | | | | | | | | |